

新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革
和经济促进局2018年部门预算公开

目录

第一部分 喀什经济开发区发展改革和经济促进局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年一般公共预算“三公”经费预算
- 九、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局单位概况

一、主要职能

1、统筹产业发展政策、产业规划和经济社会发展规划；编修产业指导目录；提出开发区固定资产投资总规模和年度项目投资计划，安排开发区财政预算内建设资金；审核上报、审批、核准、备案开发区固定资产投资项 目，审查、审批项目初步设计；组织实施开发区固定资产投资项 目节能评估审查；开发区建设项目稽察；核算开发区基本统计数据，开展经济运行监测，向社会发布统计信息；指导编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划，跟踪落实援疆规划的实施。

2、贯彻执行国家及自治区有关经信领域的法律、法规、规章和政策；负责开发区工业和信息化行业管理，专项资金的申报、管理、使用和监督；受理企业享受优惠政策的认定工作。

3、贯彻执行国家及自治区有关商务领域外资、内外贸和对外经济合作的法律、法规、规章和政策；指导协调外商投资管理、内外贸管理、区域合作、对外经济技术合作、边境贸易和服务贸易促进工作；负责贸易业务的有关审批、变更工作；根据商务部授权签发各类进出口许可证件；负责指导、管理、协调外商投资工作；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更；负责商贸服务行业的管理；负责商务领域各类交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关商务活动的组织协调；商务事务联络，外侨办联系。

4、招引推介创业企业、孵化企业，引进创业人才；组织开展创业主题品牌服务活动；举办各类培训、讲座、研讨等交流活动；组织企业开展创业联盟活动；多功能厅、会议室、培训室等基础设施管理；指导服务高新技术产业园区建设和高新技术企业认证工作；国家、自治区、地区各类科技计划的申报通知、指导和上报。

5、风险投资、产业化资金和科技创新资金的管理及运作；科技孵化器建设扶持和风险投资引导计划的制定和实施；入驻企业的审核考察、企业日常管理；拓展新的创业园和孵化器；协助企业建立与金融机构、上市公司、企业集团的多渠道联系，推进区域投融资服务体系建设；建设高科技企业加速器。

6、建设各种服务支撑、公共实验室等，为企业研发提供便利；向企业提供国内外各类有关信息服务；建立完善产学研合作服务平台；组织企业参加大型会展及交流活动；负责中心平台整体规划，搭建资源共享服务平台；建立维护中心相关网站，发布信息，统计企业生产经营状况；国内、国际科技成果转移转化以及大学、科研院所合作；负责中心物业管理工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，喀什经济开发区发展改革和经济促进的部门预算包括：喀什经济开发区发展改革和经济促进4个科室和下属1家预算单位在内的汇总预算。

喀什经济开发区党政办公室下设4个处室，分别是：综合服务科、发展改革科、经济信息科、商务科。

本部门中，事业单位1家，纳入喀什经济开发区2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：深喀科技创新服务中心。

喀什经济开发区党政办公室编制数25人，实有人数12人，其中：在职12人，减少2人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,821.90	201 一般公共服务支出	1,361.84
一般公共预算	1,821.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	407.16
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.78
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.12
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,821.90	小 计	1,821.90
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,821.90	支 出 合 计	1,821.90

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目项名称	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业收入	事业单位经营支出	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	1,821.90	1,821.90							
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局	1,821.90	1,821.90							
201			一般公共服务支出	1,361.84	1,361.84							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00							
201	03	05	专项业务活动	100.00	100.00							
	04		发展与改革事务	1,261.84	1,261.84							
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	258.34	258.34							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,003.50	1,003.50							
206			科学技术支出	407.16	407.16							
	01		科学技术管理事务	297.16	297.16							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	297.16	297.16							
	04		技术与开发	110.00	110.00							
206	04	02	应用技术与开发	110.00	110.00							
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78							
	05		行政事业单位离退休	36.78	36.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51							
221			住房保障支出	16.12	16.12							
	02		住房改革支出	16.12	16.12							
221	02	01	住房公积金	16.12	16.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,821.90	311.24	1,510.66
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局	1,821.90	311.24	1,510.66
201			一般公共服务支出	1,361.84	258.34	1,103.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
201	03	05	专项业务活动	100.00		100.00
	04		发展与改革事务	1,261.84	258.34	1,003.50
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	258.34	258.34	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,003.50		1,003.50
206			科学技术支出	407.16		407.16
	01		科学技术管理事务	297.16		297.16
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	297.16		297.16
	04		技术与开发	110.00		110.00
206	04	02	应用技术与开发	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78	
	05		行政事业单位离退休	36.78	36.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
221			住房保障支出	16.12	16.12	
	02		住房改革支出	16.12	16.12	
221	02	01	住房公积金	16.12	16.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1,821.90	201 一般公共服务支出	1,361.84	1,361.84	
一般公共预算	1,821.90	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	407.16	407.16	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	36.78	36.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	16.12	16.12	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1,821.90	小 计	1,821.90	1,821.90	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,821.90	支 出 总 计	1,821.90	1,821.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,821.90	311.24	1,510.66
			新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局	1,821.90	311.24	1,510.66
201			一般公共服务支出	1,361.84	258.34	1,103.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
201	03	05	专项业务活动	100.00		100.00
	04		发展与改革事务	1,261.84	258.34	1,003.50
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	258.34	258.34	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,003.50		1,003.50
206			科学技术支出	407.16		407.16
	01		科学技术管理事务	297.16		297.16
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	297.16		297.16
	04		技术与开发	110.00		110.00
206	04	02	应用技术与开发	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78	
	05		行政事业单位离退休	36.78	36.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
221			住房保障支出	16.12	16.12	
	02		住房改革支出	16.12	16.12	
221	02	01	住房公积金	16.12	16.12	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	269.46	269.46	
301	30101	基本工资	85.64	85.64	
301	30102	津贴补贴	48.65	48.65	
301	30103	奖金	33.85	33.85	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	
301	30113	住房公积金	16.12	16.12	
301	30199	其他工资福利支出	29.16	29.16	
302		商品和服务支出	41.69		41.69
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30207	邮电费	1.63		1.63
302	30208	取暖费			
302	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	30299	其他商品和服务支出	20.06		20.06
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	311.24	269.55	41.69

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
16.21		15.00		15.00	1.21

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1821.9万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年收入预算情况说明

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年收入预算1,821.90万元。其中：一般公共预算1,821.90万元，占100%，比上年减少915.01万元；主要原因是2018年项目前期费增加。

政府性基金预算0万元，与上年项目无变化，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年支出预算情况说明

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年支出预算1,821.90万元。其中：基本支出311.24万元，占17.08%，比上年减少11.7万元，主要原因是：人员减少。
项目支出1,510.66万元，占82.92%，比上年增加926.71万元，主要原因是：2018年项目前期费增加。

四、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1,821.90万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1,361.84万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

科学技术支出407.16万元，主要用于科学技术业务活动支出；

社会保障和就业支出36.78万元，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

住房保障支出16.12万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年一般公共预算拨款基本支出311.24万元，比上年执行数增加85.41万元，增长37.82%。主要原因是增加2018年活动经费、公务用车运行维护费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出1361.84万元，占74.75%，其中：基本支出 258.34万元，项目支出1103.5万元。主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

2. 科学技术支出407.16万元，占22.35%，项目支出407.16万元，主要用于业务工作开展；

3、社会保障和就业支出类36.78万元，占2.02%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

4、住房保障支出类21.28万元，占1.16%，要用于住房公积金支出；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：2018年预算数为100万元，比上年执行数增加75.36万元，增长305.84%，主要原因是：2017年部分会议为安排人员参加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为258.34万元，比上年执行数增加32.51万元，增长14.4%，主要原因是：上年度未拨付干部职工绩效工资，2018年增加预计新录用人员预算。喀什经济开发区2016年底由原喀什市市区临时办公点搬迁至喀什经济开发区深圳城办公楼，与喀什市及喀什地区各职能部门工作往来距离增加，2017年公务用车运行维护费严重不足，于2018年根据实际情况增加了公务用车运行维护费支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2018年预算数为1003.5万元，比上年执行数增加991.42万元，增长8207%，主要原因是：2018年计划开展的项目前期比2017年多。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2018年预算数为297.16万元，比上年执行数增加266.46万元，增长867.9%，主要原因是：2018年深喀双创基地租金物业运营费。

5. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）应用技术与开发（项）：2018年预算数为110万元，比上年执行数增加110万元，增长100%，主要原因是：2017年未拨付创业之星大赛经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为26.27万元，比上年执行数增加3.26万元，增长14.16%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为10.51万元，比上年执行数增加10.51万元，增长100%，主要原因是：2017年该资金无法缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为16.12万元，比上年执行数增加1.04万元，增长6.89%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

六、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年一般公共预算拨款基本支出526.8万元，其中：

人员经费269.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费41.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：国内国外展会、项目对接经费

设立的政策依据：上年度参会实际发生费用情况

预算安排规模：100万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：100万元

资金执行时间：2018年度

2、项目名称：项目前期费

设立的政策依据：项目前费用

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：1000万元

资金执行时间：2018年度

3、项目名称：会费

设立的政策依据：上年度实际发生费用情况及协议

预算安排规模：3.5万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：3.5万元

资金执行时间：2018年度

4、项目名称：双创基地光纤接入费

设立的政策依据：以前年度实际发生费用情况及协议

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：2.4万元

资金执行时间：2018年度

5、项目名称：深喀双创基地租金物业运营费

设立的政策依据：喀什经济开发区创业创新管理办法

预算安排规模：249.81万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：249.81万元

资金执行时间：2018年度

6、项目名称：中共喀什经济开发区企业委员会基地建设

设立的政策依据：2019年拟加强建设

预算安排规模：14.95万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：14.95万元

资金执行时间：2018年度

7、项目名称：北部产业园信息化管理系统

设立的政策依据：2019年拟加强建设

预算安排规模：30万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2018年度

8、项目名称：第五届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用

设立的政策依据：喀什经济开发区创业之星大赛管理办法

预算安排规模：110万元

项目承担单位：发展改革和经济促进局

资金分配情况：110万元

资金执行时间：2018年度

八、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年“三公”经费财政拨款预算为16.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费1.21万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7.39万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加7.5万元，主要原因是喀什经济开发区2016年底由原喀什市市区临时办公点搬迁至喀什经济开发区深圳城办公楼，与喀什市及喀什地区各职能部门工作往来距离增加，2017年公务用车运行维护费严重不足，于2018年根据实际情况增加了公务用车运行维护费支出。；公务接待费减少0.11万元，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，压缩支出。

九、关于喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，喀什经济开发区发展改革和经济促进局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.69万元，比上年预算减少6.99万元，下降14.36%。主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购情况

2018年，喀什经济开发区发展改革和经济促进局政府采购预算44.95万元，其中：政府采购货物预算44.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，喀什经济开发区发展改革和经济促进局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值38.49万元。
4. 其他资产价值28.30万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1459.81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

项目名称	国内国外展会、项目对接经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	喀什经济开发区管委会	项目实施单位	发展改革和经济促进局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张侠	联系电话	0998-2973115
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款100万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责商务领域各类交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关商务活动的组织协调				
项目概况	通过参加各类交易会、博览会等会议，用好实现集中招商的优势				
项目立项情况	项目立项的依据	上年度参会实际发生费用情况			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

项目名称	项目前费用	项目属性	延续性项目		
主管部门	喀什经济开发区管委会	项目实施单位	发展改革和经济促进局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张侠	联系电话	0998-2973115
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款1000万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	统筹产业发展政策、产业规划和经济社会发展规划；编修产业指导目录；提出开发区固定资产投资总规模和年度项目投资计划，安排开发区财政预算内建设资金；审核上报、审批、核准、备案开发区固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施开发区固定资产投资项目节能评估审查；开发区建设项目稽察；核算开发区基本统计数据，开展经济运行监测，向社会发布统计信息；指导编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划，跟踪落实援疆规划的实施。				
项目概况	勘察、侧评、环评、安评、招标代理、项目规划、可行性研究、初步设计等前期工作发生的费用				
项目立项情况	项目立项的依据	以政府投资计划等项目为依据			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

项目名称	深喀双创基地租金 物业运营费	项目属性	新项目		
主管部门	喀什经济开发区 发展改革和经济促进 局	项目实施单位	深喀科技创新服务中心		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张侠	联系电话	0998-2973115
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款249.81万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	建设各种服务支撑、公共实验室等，为企业研发提供便利；向企业提供国内外各类有关信息服务；建立完善产学研合作服务平台；组织企业参加大型会展及交流活动；负责中心平台整体规划，搭建资源共享服务平台；建立维护中心相关网站，发布信息，统计企业生产经营状况；国内、国际科技成果转移转化以及大学、科研院所合作；				
项目概况	援疆项目资金安排建设深喀双创基地，为保障正常运转，安排租金、物业管理、水电暖费用、保证金等				
项目立项情况	项目立项的依据	喀什经济开发区创业创新管理办法			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

项目名称	第五届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用	项目属性	新项目		
主管部门	喀什经济开发区发展改革和经济促进局	项目实施单位	深喀科技创新服务中心		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张侠	联系电话	0998-2973115
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款249.81万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	招引推介创业企业、孵化企业，引进创业人才；组织开展创业主题品牌服务活动；举办各类培训、讲座、研讨等交流活动；组织企业开展创业联盟活动；多功能厅、会议室、培训室等基础设施管理；指导服务高新技术产业园区建设和高新技术企业认证工作；国家、自治区、地区各类科技计划的申报通知、指导和上报。				
项目概况	按照《喀什特区“创业之星”大赛项目资金扶持办法》奖项设置规定，举办赛事，2018年安排50万元举办经费和30%奖金60万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	喀什经济开发区创业之星大赛管理办法			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年6月	2018年12月		
	2、				
				

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结)
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		国内国外展会、项目对接经费	延续性项目，工作需要	全年	100.00	100.00					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		项目前期费	延续性项目，工作需要	全年	1,000.00	1,000.00					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		会费	延续性项目，工作需要	全年	3.50	3.5					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		双创基地光纤接入费	延续性项目，工作需要	全年	2.40	2.4					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		深喀双创基地租金物业运营费	新项目，喀什经济开发区创业创新管理办法	全年	249.81	249.81					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		中共喀什经济开发区企业委员会基地建设	新项目，工作需要	全年	14.95	14.95					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		北部产业园信息化管理系统	新项目，工作需要	全年	30.00	30					
	喀什经济开发区发展改革和经济促进局		第五届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用	延续性项目，喀什经济开发区创业之星大赛管理办法	下半年	110.00	110					